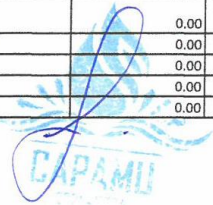




**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**  
**ANALÍTICOS MENSUALES**  
**DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000**  
**AL 31 DE ENERO DE 2023**

CUENTA CONTABLE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1			ACTIVO	7,735,413.68	7,166,459.53	6,388,987.75	8,512,885.46		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,518,248.66	7,166,459.53	6,386,340.49	8,298,367.70		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	123,142.56	3,948,162.85	3,672,931.34	398,374.07		
1112			BANCOS / TESORERIA.	113,423.32	2,319,463.53	2,051,384.36	381,502.49		
1112-001			BANCOMER	113,423.32	2,319,463.53	2,051,384.36	381,502.49		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	113,423.32	2,319,463.53	2,051,384.36	381,502.49		
1	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	113,423.32	0.00	0.00	0.00		
194	P.PEP-000012-ENE	02/01/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO A LOS VALVULERO Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	18,114.80	0.00		11-101
195	P.PEP-000013-ENE	02/01/2023	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. FR C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00		11-101
12	P.PGD-000011-ENE	03/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	2,508.00	0.00	0.00		11-101
13	P.PGD-000010-ENE	03/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
14	P.PGD-000012-ENE	03/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	81,446.00	0.00	0.00		11-101
14	P.PIR-000011-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
14	P.PIR-000011-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
14	P.PIR-000011-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
15	P.PGD-000014-ENE	04/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04:	0.00	9,736.00	0.00	0.00		11-101
17	P.PGD-000013-ENE	04/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04:	0.00	11,111.99	0.00	0.00		11-101
39	P.PIR-000036-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
39	P.PIR-000036-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
39	P.PIR-000036-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
39	P.PIR-000036-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
39	P.PGD-000035-ENE	04/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-04:	0.00	24,992.01	0.00	0.00		11-101
240	P.PEP-000037-ENE	04/01/2023	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, AYALA CERVANTES MARCO ANTONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000004485	11-101
40	P.PGD-000034-ENE	05/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-05:	0.00	43,117.98	0.00	0.00		11-101
18	P.PGD-000016-ENE	05/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-05:	0.00	23,584.99	0.00	0.00		11-101
21	P.PGD-000017-ENE	05/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-05:	0.00	7,484.99	0.00	0.00		11-101
19	P.PGD-000020-ENE	06/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: DEPOSITO RE	0.00	35,990.00	0.00	0.00		11-101
22	P.PGD-000021-ENE	06/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: DEPOSITO R	0.00	21,642.99	0.00	0.00		11-101
23	P.PGD-000019-ENE	06/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: DEPOSITO REALIZADO	0.00	47,248.01	0.00	0.00		11-101
249	P.PEP-000042-ENE	06/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 01 AL 05 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	7,847.00	0.00	0000066996	11-101
250	P.PEP-000043-ENE	06/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 01 AL 05 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0000009885	11-101
241	P.PEP-000170-ENE	09/01/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, MONDRAGON MEDINA ELEAZAR : (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006548	11-101
24	P.PGD-000022-ENE	09/01/2023	CANCELADO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: DEPOSITO REALIZADO EL	0.00	43,157.02	0.00	0.00		11-101
25	P.PGD-000023-ENE	09/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: DEPOSITO RE	0.00	25,415.99	0.00	0.00		11-101
26	P.PGD-000024-ENE	09/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: DEPOSITO R	0.00	11,111.99	0.00	0.00		11-101
27	P.PGD-000025-ENE	10/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: DEPOSITO R	0.00	36,988.02	0.00	0.00		11-101

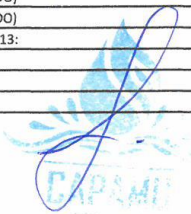


*Handwritten signature and date: 00129*



28	P.PGD-000026-ENE	10/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10:	0.00	5,634.99	0.00	0.00		11-101
29	P.PGD-000027-ENE	10/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10:	0.00	18,810.99	0.00	0.00		11-101
29	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
29	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
29	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
29	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
29	P.PIR-000026-ENE	10/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
417	P.PGD-000188-ENE	10/01/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE LA GRANRIFA CAPAMU 2023 PERIFONEO PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES, CFE : (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00		11-101
196	P.PEP-000014-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA EL ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,275.00	0.00		11-153
198	P.PEP-000015-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA EL ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	119,763.00	0.00		11-153
200	P.PEP-000016-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,480.00	0.00		11-153
202	P.PEP-000017-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,402.00	0.00		11-153
204	P.PEP-000018-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,703.00	0.00		11-153
206	P.PEP-000019-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00		11-101
207	P.PEP-000020-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA LA ESTACION CANCHA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	342.00	0.00		11-101
208	P.PEP-000021-ENE	10/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	341.00	0.00		11-101
158	P.PIR-000155-ENE	10/01/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	312,623.00	0.00	0.00		11-153
184	P.PEP-000002-ENE	10/01/2023	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.00	0.00		11-101
218	P.PEP-000030-ENE	11/01/2023	PAGO A COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. DE MOTOCICLETA PARA GRAN RIFA MARZO	0.00	0.00	28,999.00	0.00	0002498127	11-101
228	P.PEP-000032-ENE	11/01/2023	PAGO A NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. PARA GRAN RIFA MARZO 2023, lavadora de color blanco/ros	0.00	0.00	5,899.00	0.00	0093115127	11-101
230	P.PEP-000033-ENE	11/01/2023	PAGO A NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. PARA GRAN RIFA MARZO 2023, Refrigerador gris (REF MABE	0.00	0.00	10,999.00	0.00	0093346127	11-101
30	P.PGD-000028-ENE	11/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11:	0.00	32,852.99	0.00	0.00		11-101
31	P.PGD-000029-ENE	11/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11:	0.00	8,901.00	0.00	0.00		11-101
32	P.PGD-000030-ENE	11/01/2023	CANCELADO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11:	0.00	58,246.01	0.00	0.00		11-101
32	P.PIR-000029-ENE	11/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
32	P.PIR-000029-ENE	11/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
32	P.PIR-000029-ENE	11/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
32	P.PIR-000029-ENE	11/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-11: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
33	P.PGD-000031-ENE	12/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12:	0.00	15,508.00	0.00	0.00		11-101
34	P.PGD-000032-ENE	12/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12:	0.00	36,054.99	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	2,688.02	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	823.00	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,738.00	0.00	0.00		11-101
34	P.PIR-000031-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,709.00	0.00	0.00		11-101
35	P.PIR-000032-ENE	12/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	29,432.98	0.00	0.00		11-101
35	P.PGD-000033-ENE	12/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-12:	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
36	P.PIR-000033-ENE	13/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
36	P.PIR-000033-ENE	13/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
36	P.PGD-000038-ENE	13/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13:	0.00	22,857.00	0.00	0.00		11-101
37	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
37	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
37	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRES. DE N. C. P. 2021-2024



00130

[Handwritten signature]



37	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
37	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
37	P.PIR-000034-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
37	P.PGD-000037-ENE	13/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13:	0.00	32,149.98	0.00	0.00	11-101
38	P.PGD-000036-ENE	13/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13:	0.00	6,405.00	0.00	0.00	11-101
38	P.PIR-000035-ENE	13/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	11-101
38	P.PIR-000035-ENE	13/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	5,406.00	0.00	0.00	11-101
38	P.PIR-000035-ENE	13/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
216	P.PEP-000157-ENE	13/01/2023	PAGO DE REHABILITACION DEL POZO EL ESPANTO, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	219,329.18	0.00	11-101
216	P.PEP-000157-ENE	13/01/2023	PAGO DE REHABILITACION DEL POZO EL ESPANTO, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	131,570.82	0.00	11-102
252	P.PEP-000044-ENE	13/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 06 AL 12 DE ENERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0000003369 11-101
253	P.PEP-000045-ENE	13/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 06 AL 12 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0000003369 11-101
254	P.PEP-000046-ENE	13/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 06 AL 12 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0000044177 11-101
255	P.PEP-000047-ENE	13/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 06 AL 12 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	491.00	0.00	0000332558 11-101
239	P.PEP-000036-ENE	16/01/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000033269 11-101
185	P.PEP-000003-ENE	16/01/2023	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ : (P	0.00	0.00	1,420.00	0.00	11-101
186	P.PEP-000171-ENE	16/01/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000003659 11-101
187	P.PEP-000005-ENE	16/01/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV : (PAGADO)	0.00	0.00	1,328.00	0.00	11-101
188	P.PEP-000006-ENE	16/01/2023	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA, S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	5,153.60	0.00	11-101
41	P.PGD-000039-ENE	16/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-16:	0.00	21,890.99	0.00	0.00	11-101
42	P.PGD-000040-ENE	16/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-16:	0.00	10,019.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PGD-000041-ENE	16/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-16:	0.00	50,110.98	0.00	0.00	11-101
44	P.PGD-000044-ENE	17/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17:	0.00	23,599.99	0.00	0.00	11-101
44	P.PIR-000041-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,856.00	0.00	0.00	11-101
44	P.PIR-000041-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,856.00	0.00	0.00	11-101
45	P.PIR-000042-ENE	17/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	11-101
45	P.PIR-000042-ENE	17/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
45	P.PGD-000043-ENE	17/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17:	0.00	20,208.99	0.00	0.00	11-101
46	P.PGD-000042-ENE	17/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17:	0.00	28,017.99	0.00	0.00	11-101
46	P.PIR-000043-ENE	17/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
46	P.PIR-000043-ENE	17/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	11-101
213	P.PEP-000027-ENE	17/01/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO A LOS VALVULERO Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	16,600.17	0.00	11-101
245	P.PEP-000040-ENE	17/01/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	11-101
47	P.PIR-000044-ENE	18/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
47	P.PIR-000044-ENE	18/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
47	P.PGD-000045-ENE	18/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18:	0.00	34,905.98	0.00	0.00	11-101
48	P.PGD-000046-ENE	18/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18:	0.00	5,839.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PGD-000047-ENE	18/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18:	0.00	48,077.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	11-101

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021- 2024



*Handwritten signature and stamp*  
 100131



49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	227.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	227.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	11-101
49	P.PIR-000046-ENE	18/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	11-101
50	P.PGD-000051-ENE	19/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19:	0.00	9,631.00	0.00	0.00	11-101
51	P.PGD-000050-ENE	19/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19:	0.00	24,717.00	0.00	0.00	11-101
52	P.PGD-000049-ENE	19/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19:	0.00	32,156.99	0.00	0.00	11-101
52	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
52	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	647.00	0.00	0.00	11-101
52	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	7,117.00	0.00	0.00	11-101
52	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	227.00	0.00	0.00	11-101
52	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	11-101
52	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	11-101
52	P.PIR-000049-ENE	19/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	11-101
59	P.PGD-000048-ENE	19/01/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-19:	0.00	8,255.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PGD-000055-ENE	20/01/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	10,626.99	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	765.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,260.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	4,680.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	2,520.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,260.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	4,360.00	0.00	0.00	11-101
256	P.PEP-000048-ENE	20/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 13 AL 19 DE ENERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000336558 11-101
257	P.PEP-000049-ENE	20/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 13 AL 19 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	611.00	0.00	0000000471 11-101
258	P.PEP-000050-ENE	20/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 13 AL 19 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	8,187.00	0.00	0000005871 11-101
260	P.PEP-000051-ENE	20/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 13 AL 19 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000778 11-101
439	P.PIR-000207-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	3,171.81	0.00	0.00	11-101
53	P.PGD-000052-ENE	20/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	30,251.00	0.00	0.00	11-101
54	P.PGD-000053-ENE	20/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	23,162.00	0.00	0.00	11-101
55	P.PGD-000054-ENE	20/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	33,043.00	0.00	0.00	11-101
56	P.PGD-000059-ENE	23/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23:	0.00	26,909.99	0.00	0.00	11-101
57	P.PGD-000058-ENE	23/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23:	0.00	23,992.00	0.00	0.00	11-101
57	P.PIR-000054-ENE	23/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,346.00	0.00	0.00	11-101
57	P.PIR-000054-ENE	23/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
189	P.PEP-000007-ENE	23/01/2023	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBERIA SUE DE CNE MUTIGICA : (PAGADO)	0.00	0.00	27,585.91	0.00	11-101
192	P.PEP-000010-ENE	23/01/2023	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBERIA SUE DE CNE MUTIGICA : (PAGADO)	0.00	0.00	41,446.21	0.00	11-101



PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Handwritten signature and number 100132*



61	P.PIR-000058-ENE	23/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	2,340.00	0.00	0.00	11-101
61	P.PIR-000058-ENE	23/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	7,599.00	0.00	0.00	11-101
57	P.PIR-000054-ENE	23/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	11-101
58	P.PGD-000057-ENE	23/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23:	0.00	26,385.99	0.00	0.00	11-101
61	P.PIR-000058-ENE	23/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	2,964.00	0.00	0.00	11-101
61	P.PIR-000058-ENE	23/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,816.00	0.00	0.00	11-101
61	P.PGD-000056-ENE	23/01/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-20:	0.00	2,926.00	0.00	0.00	11-101
63	P.PGD-000060-ENE	24/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-24:	0.00	24,062.00	0.00	0.00	11-101
63	P.PIR-000060-ENE	24/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-24: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
64	P.PGD-000062-ENE	24/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-24:	0.00	36,316.98	0.00	0.00	11-101
65	P.PGD-000061-ENE	24/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-24:	0.00	12,809.99	0.00	0.00	11-101
66	P.PGD-000063-ENE	25/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25:	0.00	18,340.01	0.00	0.00	11-101
66	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
66	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
66	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	11-101
66	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	11-101
66	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
66	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	11-101
66	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	11-101
66	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
66	P.PIR-000063-ENE	25/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
67	P.PGD-000066-ENE	25/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25:	0.00	19,149.00	0.00	0.00	11-101
68	P.PGD-000064-ENE	25/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25:	0.00	39,124.99	0.00	0.00	11-101
68	P.PIR-000065-ENE	25/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
69	P.PGD-000065-ENE	25/01/2023	CANCELADO CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-25:	0.00	2,551.00	0.00	0.00	11-101
71	P.PGD-000067-ENE	26/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26:	0.00	41,681.98	0.00	0.00	11-101
71	P.PIR-000068-ENE	26/01/2023	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	11-101
72	P.PIR-000069-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
72	P.PIR-000069-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
72	P.PIR-000069-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
72	P.PIR-000069-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
72	P.PIR-000069-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00	11-101
72	P.PGD-000068-ENE	26/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26:	0.00	16,102.00	0.00	0.00	11-101
85	P.PIR-000082-ENE	26/01/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	11-101
85	P.PGD-000069-ENE	26/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26:	0.00	26,683.02	0.00	0.00	11-101
159	P.PIR-000156-ENE	26/01/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	210,808.00	0.00	0.00	11-153
190	P.PEP-000008-ENE	27/01/2023	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	11-101
209	P.PEP-000022-ENE	27/01/2023	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BOMBA EL ESPANTO CANCHA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	210,808.00	0.00	11-153
264	P.PEP-000053-ENE	27/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 20 AL 26 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	6,053.00	0.00	0000003647 11-101
266	P.PEP-000054-ENE	27/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 20 AL 26 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000748 11-101
268	P.PEP-000055-ENE	27/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 20 AL 26 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0000008542 11-101
416	P.PGD-000187-ENE	27/01/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR POR REAHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL POZO LA ESTACION	0.00	0.00	347,420.00	0.00	11-101
262	P.PEP-000052-ENE	27/01/2023	PAGO DE COMISIONES GD EL 20 AL 26 DE ENERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0000001478 11-101
243	P.PEP-000039-ENE	27/01/2023	PAGO DE COMPRA DE HERRERIA TAPAS PARA REGISTROS, ZEPEDA AMBRIZ ANDRES : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006659 11-101
74	P.PGD-000070-ENE	27/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-27:	0.00	5,016.00	0.00	0.00	11-101

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024

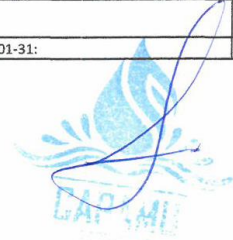


*[Handwritten signature]* 100133 *[Handwritten signature]*



76	P.PGD-000071-ENE	27/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-27:	0.00	40,963.00	0.00	0.00		11-101
191	P.PEP-000009-ENE	28/01/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	8,097.50	0.00		11-101
211	P.PEP-000024-ENE	30/01/2023	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES FISCALES PARA RECIBOS, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00		11-101
232	P.PEP-000034-ENE	30/01/2023	PAGO DE COMPRA DE TIMBRE PARA INGRESOS, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,299.00	0.00	0000652744	11-101
77	P.PGD-000072-ENE	30/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-30:	0.00	31,940.99	0.00	0.00		11-101
79	P.PGD-000073-ENE	30/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-30:	0.00	23,989.99	0.00	0.00		11-101
79	P.PIR-000076-ENE	30/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-30: (RECAUDADO)	0.00	1,601.00	0.00	0.00		11-101
79	P.PIR-000076-ENE	30/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-30: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
79	P.PIR-000076-ENE	30/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-30: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
80	P.PGD-000074-ENE	30/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-30:	0.00	12,700.99	0.00	0.00		11-101
81	P.PGD-000075-ENE	31/01/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31:	0.00	6,244.00	0.00	0.00		11-101
82	P.PGD-000076-ENE	31/01/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31:	0.00	46,108.98	0.00	0.00		11-101
82	P.PIR-000079-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
82	P.PIR-000079-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	1,339.00	0.00	0.00		11-101
83	P.PIR-000080-ENE	31/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	4,539.00	0.00	0.00		11-101
83	P.PIR-000080-ENE	31/01/2023	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	3,780.00	0.00	0.00		11-101
83	P.PGD-000077-ENE	31/01/2023	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31:	0.00	2,763.00	0.00	0.00		11-101
246	P.PEP-000041-ENE	31/01/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00		11-101
413	P.PEP-000154-ENE	31/01/2023	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	318,899.28	0.00		11-101
212	P.PEP-000025-ENE	31/01/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO A LOS VALVULERO Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	18,695.54	0.00		11-101
214	P.PEP-000028-ENE	31/01/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.40	0.00		11-101
193	P.PEP-000023-ENE	31/01/2023	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO SA S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,814.95	0.00		11-101
84	P.PGD-000078-ENE	31/01/2023	CANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-01-31:	0.00	24,302.99	0.00	0.00		11-101

  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2023-2024



*Jara*

*[Handwritten signature]*

100134

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
01 AL 31 DE ENERO DE 2023**

Gobierno de Múgica  
Oficina: CAPAMU  
Blvd. Nicolás Regules # 192  
Colonia Benito Juárez, C.P 61760  
Nueva Italia, Michoacán  
Tel: (425) 53 5 2860  
Email: capamu2124@hotmail.com

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA	0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$381,502.49
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	\$381,502.49

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2023-2024

AUTORIZO:

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:  
LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS  
DIRECTOR DEL CAPAMU